

附件 1

怀来县残联县级部门 2023 年度 整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、机构职能与组成

残联部门为独立核算部门，内设综合股一个，职能简述如下：

（一）贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

（二）团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生

活。

（五）积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

（六）认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

（七）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）开展残疾人事业的地区交流与合作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、人员结构

我单位为独立编制机构，单位定编 4 人。其中，参公事业编制 4 人。年末在职人数为 4 人，退休人员 2 人。

3、收支情况

（1）预算收入情况

2023 年我单位整体收入 504.22 万元，其中行政运行 91.61 万元，残疾人事业发展补助资金 29.28 万元，残疾人就业保障金 259.96 万元，重度残疾人基本医疗保险资助资金 123.35 万元。

（2）预算支出情况

2023 年我单位整体支出 504.22 万元，其中行政运行 91.61 万元，残疾人事业发展补助资金 29.28 万元，残疾人就业保障金 259.96 万元，重度残疾人基本医疗保险资助资

金 123.35 万元。

（3）专项资金管理情况

本年专项资金包括残疾人事业发展补助资金 1 项，资金总额 29.28 万元，包括残疾人基本康复 3.7 万元，基本辅助器具适配 8.3 万元，家庭医生签约服务 0.03 万元，儿童康复训练补助 5.4 万元，用于开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为至少 83 名残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，为至少 5 名残疾人提供家庭医生签约服务；残疾人托养服务 7.5 万元，为至少 50 名残疾人提供托养服务；农村贫困残疾人实用技术培训 1.35 万元，为至少 9 名农村贫困残疾人提供实用技术培训；残疾评定补贴 0.75 万元，为至少 50 名精神智力残疾人提供办证补贴；残疾人机动轮椅车燃油补贴 0.50 万元，为至少 20 名残疾人提供机动轮椅车燃油补贴；残疾人家庭无障碍改造 1.75 万元，为至少 5 名残疾人提供无障碍改造服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

本年支出 29.28 万元，项目资金管理严格按照资金下达通知的规定使用，同时制定并执行与之相配套的资金管理办法。

4、目标实现情况

各项预定的转移支付资金基本都已按照预定的项目支付，达到了预期目标。实施各项转移支付资金，不断完善和

健全社会保障体系，对社会最需要帮助的人群，起到了雪中送炭的作用，是国家和社会进步的标志，体现了社会主义的优越性，对社会和谐稳定发展，具有长久和持续的影响。

二、绩效评价工作开展

1、评价组织

(1) 建立评价工作组：

以单位分管绩效评价的副理事長为组长，财务部门和相关业务部门等有关人员组成评价工作组。

(2) 制订评价工作方案：

由工作组制订评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价组织工作的依据。

(3) 确定评价机构：

组建评价组，由项目单位内部财务人员、业务管理人员、项目实施人员共同组建评价组实施评价，财务科确定 1 名联络员负责与财政部门联系协调绩效自评工作中的有关问题。

2、评价方法

问卷调查法。

主要采用对服务对象发放问卷和满意度调查表的形式开展。

三、具体评价情况及结果

(1) 绩效目标指标管理

本环节得分 15 分，总体绩效目标、分项绩效目标和预

算项目目标完整、指向精准、客观公正、适当可行。

（2）预算编制

本环节得分 15 分，预算编制方面部门(单位)所有收入全部纳入部门预算，统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制；功能分类编制准确，项目支出严格按照规定编制政府采购预算，项目支出按规定实施投资评审管理、按规定实施绩效目标管理；同时按规定的时间进行了上报。

2、预算执行情况评价

（1）预算执行

本环节得分 21 分，主要是项目资金管理严格按照资金下达通知的规定使用，同时制定并执行与之相配套的资金管理办法。同时严格控制“三公”经费支出，杜绝超预算支出的情况。薄弱问题是支出进度未达到年初预算要求。

（2）预算管理

本环节得分 7 分，我部门为加强预算管理，规范财务行为，制定的怀来县残疾人联合会财务管理制度，严格按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，基础信息完善，资产配置、使用合规，处置规范。

（3）绩效评价

本环节得分 8 分，我部门严格按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料，做到全覆盖，并将财政绩效评价、

部门自评结果应用到实际工作当中，并征求广大人民群众的意见，不断改进今后的工作。

3、履职产出情况评价

（1）实际完成率

本环节得分 7 分，我部门积极履行职责，实际完成工作数与计划工作数的比率达到 100%，工作任务目标全部实现。

（2）完成及时率

本环节得分 8 分，我部门在规定时限内及时完成了全部计划工作，部门履职时效目标的全部实现。

4、履职效益评价

本环节得分 15 分，我部门通过履行社会管理、公共服务等职责，在残疾人事业发展，社会扶残助残氛围建设等方面所带来了积极影响。社会公众满意度较高。

评价结果：绩效评价的总体得分 96 分。我部门精心组织、谋划，通过认真实施项目，包残疾人康复水平有所加强，残疾人出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了我县残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能，

起到“康复一人，欢乐一家”的效果，增强全县残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全县残疾人回归、融入主流社会，更好地实现人生价值。

四、存在的问题及整改建议

（一）存在问题

我单位组织认真实施项目，年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，自上而下设立目标具有实施上的不确定性，导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现年初目标。

（二）下一步改进措施

下一步，我单位将进一步发挥“量体裁衣”式平台作用，加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。

广惠县残联

